

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

DESPESAS	Orçado 2009	Orçado Jan-Dez	Realizado Jan-Dez	SALDO
Secretária Geral	---	---	---	---
CONTADOR	6.000,00	6.000,00	4878,37	1.121,63
CORREIO: correspondências diversas e brindes, fora jornal	3.400,00	3.400,00	324,4	3.075,60
MATERIAL DE LIMPEZA/ LANCHE / FAXINA	4.300,00	4.300,00	4657,03	(357,03)
EQUIPAR SINDICATO - áudio visual, equipamentos	8.000,00	8.000,00	4607,13	3.392,87
ESTAGIÁRIA: Bolsa Estágio, Transporte e CIEE	10.000,00	10.000,00	8078,1	1.921,90
FUNCIONÁRIO: salário, encargos ,13º, reajuste, vale-transporte e alimentação	29.260,00	29.260,00	31080,8	(1.820,80)
MATERIAL ADMINISTRATIVO	5.600,00	5.600,00	4671,03	928,97
INFORMÁTICA: internet, site, programas, manutenção	7.650,00	7.650,00	6962,86	687,14
INSS - Prestação de Serviços	9.000,00	9.000,00	9027,57	(27,57)
Secretária de Finanças	---	---	---	---
ENTIDADES de Grau Superior: CUT e FENTEC	8.100,00	8.100,00	6613,04	1.486,96
ENVIO DE BOLETO: Sócio Colaborador, despesas bancárias, confecção de boleto	24.500,00	24.500,00	28605,72	(4.105,72)
LUZ	5.000,00	5.000,00	3472,22	1.527,78
PLANTÃO DIRETORES LIBERADOS	17.500,00	17.500,00	19473,22	(1.973,22)
SALAS: condomínio e manutenção	7.800,00	7.800,00	9000,27	(1.200,27)
TELEFONE	10.000,00	10.000,00	9287,11	712,89
POLÍTICA INTERSINDICAL: Campanha CUT, outros sind.	5.000,00	5.000,00	7394,64	(2.394,64)
Secretária Jurídica	---	---	---	---
ADVOGADO: contrato escritório advogados	23.200,00	23.200,00	16320	6.880,00
INVESTIMENTO JURÍDICO/ DESPESAS PROCESSUAIS	3.760,00	3.760,00	3158,37	601,63
Secretária de Formação	---	---	---	---
CURSOS: para aperfeiçoamento técnico	5.000,00	5.000,00	2836,2	2.163,80
EVENTO	5.000,00	5.000,00	1609,26	3.390,74
SEMINÁRIO	10.000,00	10.000,00	10000	0,00
CONFRATERNIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	8937,56	1.062,44
Secretária da Presidência	---	---	---	---
DESPESAS : Capacitação de Cons./ Diretores / 65ª SOEAA	5.000,00	5.000,00	1867,28	3.132,72
FENTEC PARA TODOS/ AET	4.000,00	4.000,00	2443,96	1.556,04
NEGOCIAÇÕES DE CONVENÇÕES/ ACORDOS (exeto Vale), CONGRESSOS, REUNIÕES EXTERNAS	10.500,00	10.500,00	8480,86	2.019,14
NEGOCIAÇÕES VALE	10.000,00	10.000,00	4834,48	5.165,52
Secretária de Imprensa	---	---	---	---
EDITAIS: negociação coletiva, obrigação estatutária	5.000,00	5.000,00	7560,67	(2.560,67)
IMPrensa E DIVULGAÇÃO	45.000,00	45.000,00	39636,62	5.363,38
REVISTA	24.000,00	24.000,00	12000	12.000,00
JORNALISTA	10.800,00	10.800,00	8816,5	1.983,50
CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO	10.250,00	10.250,00	4832,2	5.417,80
TOTAL	342.620,00	342.620,00	291.467,47	51.152,53

RELATORIO DE DESPESAS FORA DO ORÇAMENTO 2009

DESPESAS APROVADAS PELO SISTEMA DIRETIVO DO SINTEC-ES	VALOR (R\$)
Despesas Metabase - Conselho de ADM Vale	3.500,00
Dívida Ativa com a Receita Federal	1.324,97
Doação IFES posse de diretores	700,00
Planejamento Estratégico	6.293,50
Empréstimo SINTICEL	50.000,00
Despesas 23 de setembro - Dia do Técnico	6.998,88
Repassé patrocínio da Unimed e da Mútua à Coopptec p/ IV SETEC	9.000,00
Despesas com o IV SETEC	7.360,25
Torneio de Futebol da CUT	1.444,00
Webvix Webdesign do Novo Site	3.837,70
TOTAL	90.459,30

PROJEÇÃO DE RECEITAS 2009

VALOR ORÇADO ANUAL		REALIZADO JANEIRO A DEZEMBRO
RECEITA	VALOR (R\$)	VALOR(R\$)
IMPOSTO SINDICAL	70.000,00	103.229,41
MENSALIDADE SOCIAL	50.000,00	64.202,30
MENSALIDADE SOCIO COLABORADOR	140.000,00	163.756,56
VERBA CREA-ES	8.660,00	9.150,10
TAXA REFORÇO	10.600,00	2.703,84
UNIMED	56.960,00	91.764,91
ALUGUEL	5.400,00	6.523,62
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	1.000,00	2.151,44
TOTAL	342.620,00	443.482,18

RECEITA FORA DO ORÇAMENTO

RECEITA JANEIRO A DEZEMBRO	VALOR(R\$)
Anúncios Publicitários Mútua na Revista nº 06 e 07	6.000,00
Patrocínio da Unimed e da Mútua para o IV SETEC	9.000,00
Devolução de parte de um Empréstimo	7.004,00
TOTAL	22.004,00

RESUMO

Total de Receitas de janeiro a dezembro de 2009	465.486,18
Total de Despesas de janeiro a dezembro de 2009	381.926,77
TOTAL	83.559,41

